

**Zarządzenie Nr 45/2024**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 07 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) i Uchwały Nr L/279/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2024 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

**§ 2**

Plan dochodów wynosi **33.230.757,25 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 18.591.125,92 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.639.631,33 zł.

**§ 3**

Plan wydatków wynosi **34.970.757,25 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.666.483,95 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.974.104,23 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16.304.273,30 zł.

**§ 4**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku , zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b;

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

## Objaśnienia

### **do Zarządzenia Nr 45/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 czerwca 2024 roku**

#### **Zmiany po stronie dochodów:**

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 6.500,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 129/2024 z dnia 05 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 09 czerwca 2024 roku – wybory do Parlamentu Europejskiego,
- zwiększenie planu dotacji w dziale w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.200,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr DEL.3113.22.2024 z dnia 03 czerwca 2024 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z przeznaczeniem na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych,
- wprowadzenie planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 122/2024 z dnia 03 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030.

#### **Zmiany po stronie wydatków:**

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 6.500,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 09 czerwca 2024 roku – wybory do Parlamentu Europejskiego,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.200,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z przeznaczeniem na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych oraz przesunięcia między paragrafami 4110 i 4170 zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 czerwca 2024 roku

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 813 258,33</b>	<b>6 500,00</b>	<b>10 819 758,33</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 907,00	6 500,00	339 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	6 500,00	19 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 373,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>109 573,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 237,00	16 200,00	29 437,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 237,00	16 200,00	29 437,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>942 042,80</b>	<b>6 000,00</b>	<b>948 042,80</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 202 057,25</b>	<b>28 700,00</b>	<b>33 230 757,25</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 czerwca 2024 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 717 777,77</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11 724 277,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 976,68	6 500,00	615 476,68
		4300	Zakup usług pozostałych	487 673,00	6 500,00	494 173,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 373,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>109 573,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 237,00	16 200,00	29 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	256,34	1 456,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-256,34	1 743,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 078 290,80</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 084 290,80</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 942 057,25</b>	<b>28 700,00</b>	<b>34 970 757,25</b>

**Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 45/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 czerwca 2024 roku**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 168,27</b>
	01095		Pozostała działalność	580 168,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 168,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 740,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 740,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 573,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 507,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 437,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 437,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 982,00</b>
	85295		Pozostała działalność	221 982,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 982,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 842 365,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 793 580,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 544,00
<b>Razem:</b>				<b>3 809 328,27</b>

## Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 45/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 czerwca 2024 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 168,27</b>
	01095		Pozostała działalność	580 168,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	568 792,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 740,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 740,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 573,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 982,00</b>
	85295	Pozostała działalność	221 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 218,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 239,34
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 842 365,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 714 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 544,00
<b>Razem:</b>			<b>3 809 328,27</b>